

⑤

23町監第135号

2023年12月27日

町田市議会議長 戸塚正人様

町田市長 石阪丈一様

町田市監査委員 小泉めぐみ

同 古川健太郎

### 例月出納検査の結果について（報告）

このことについて、地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、例月出納検査を実施したので、同条第3項の規定により、その結果を下記のとおり報告します。

なお、本検査は町田市監査基準に準拠して実施しました。

### 記

#### 1 検査実施期間

自2023年12月20日 ～ 至2023年12月27日

#### 2 検査の対象

- (1) 2023年度11月分町田市一般・特別会計及び町田市各基金
- (2) 2023年度11月分町田市下水道事業会計
- (3) 2023年度11月分町田市病院事業会計

#### 3 検査の結果

会計管理者等から提出された諸表における当月分の計数について、出納関係諸帳簿、預金通帳、証券等と照合したところ、誤りは認められなかった。

2023年度11月分現金収支表

1 歳計現金、歳入歳出外現金、基金に属する現金

(単位:円)

会計区分	前月からの繰越額	当月収入済額	当月支出済額	当月末残高	備考
(1) 歳計現金	24,731,005,901	15,873,884,058	18,989,744,129	21,615,145,830	
一般会計	18,721,238,514	8,601,681,958	10,744,043,862	16,578,876,610	
特別会計	6,009,767,387	7,272,202,100	8,245,700,267	5,036,269,220	
国民健康保険事業会計	1,535,568,023	2,991,414,113	3,926,585,115	600,397,021	
介護保険事業会計	1,823,089,730	3,268,001,542	3,057,355,110	2,033,736,162	
後期高齢者医療事業会計	2,485,056,400	962,786,445	1,260,320,397	2,187,522,448	
鶴川駅南土地区画整理事業会計	166,053,234	50,000,000	1,439,645	214,613,589	
(2) 歳入歳出外現金	287,664,776	1,857,411,472	1,864,477,314	280,598,934	
(3) 基金に属する現金	26,071,567,701	553,510,018	56,317,773	26,568,759,946	
財政調整基金	6,340,379,933	0	0	6,340,379,933	
公共施設整備基金	8,118,203,892	0	0	8,118,203,892	
緑地保全基金	1,239,668,401	0	0	1,239,668,401	
福祉基金	101,639,589	0	0	101,639,589	
職員退職手当基金	2,895,522,000	466,478,000	0	3,362,000,000	
介護保険給付費準備基金	3,052,741,870	26,800,234	0	3,079,542,104	
廃棄物減量再資源化等推進整備基金	2,026,773,525	0	0	2,026,773,525	
まちだ未来づくり基金	450,787,176	0	0	450,787,176	
多摩都市モノレール基金	1,251,291,966	0	0	1,251,291,966	
まち・ひと・しごと創生基金	4,466,613	0	0	4,466,613	
土地開発基金	500,000,000	0	0	500,000,000	
美術品等収集基金	15,164,963	0	0	15,164,963	
博物館資料収集基金	16,610,000	0	0	16,610,000	
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	2,000,000	0	0	2,000,000	
公共料金支払基金	56,317,773	60,231,784	56,317,773	60,231,784	
合計(1)+(2)+(3)	51,090,238,378	18,284,805,548	20,910,539,216	48,464,504,710	

2 公営企業会計(地方公営企業法第2条適用)

(単位:円)

会計区分	前月からの繰越額	当月収入済額	当月支出済額	当月末残高	備考
下水道事業会計	1,391,252,547	487,081,648	378,757,802	1,499,576,393	
病院事業会計	3,133,194,534	1,652,817,450	1,048,069,103	3,737,942,881	